

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 9817003

UDC_____

学 位 论 文

高等教育自学考试与学历社会

彭 旭

指 导 教 师: 刘 海 峰 教 授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2001 年 月 日

论文答辩日期: 2001 年 月 日

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2001 年 月 日

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2001 年 5 月

目 录

前 言	(1)
第一章 学历社会与科举考试的关系	(7)
第一节 学历的起源和发展	(7)
第二节 学历与考试	(9)
第三节 学历与教育	(13)
第四节 学历与能力	(15)
第五节 科举考试、科层制与学历社会	(16)
第二章 高等教育自学考试与科举考试的渊源关系	(22)
第三章 自学考试与学历社会	(25)
第一节 我国学历社会的兴起原因及其利弊分析	(25)
第二节 自学考试与学历社会	(31)
第四章 自学考试与学习社会	(42)
第一节 学习社会概念的形成	(42)
第二节 自学考试与学习社会的关系	(46)
第五章 自学考试的发展对策	(49)
第一节 自学考试在未来的价值	(49)
第二节 自学考试的发展对策	(51)
参考文献	(57)
后 记	(59)

内容提要

高等教育自学考试制度既是我国一项重要的考试制度，同时又是我国一项重要的教育制度，从 1981 年到今天已有整整 20 年的历史。20 年来，高等教育自学考试在提高人民的文化素质和促进社会经济的发展方面都作出了重要贡献。自学考试的产生在我国并不是毫无根据的。我国历史上的科举考试制度与今天的自学考试在某些方面有着相似之处，如考试与教学相分离、考试的开放性、国家行政对学历的权威认可等。

自学考试发展到今天，其报考人数几乎是普通高等教育和成人高等教育二者的在校生的总和。如此庞大的规模能否持续健康发展下去？这个问题引起了人们的普遍关注。在当代社会，由于科层制的存在，学历在人们生活中已占据着极其重要的位置。我们国家正在进入学历社会阶段。实际上，世界各国都曾经历了学历社会的阶段。本论文认为，在科层制这个大背景下，自学考试与学历社会必然存在极其密切的关系，如都重视对学历的认定、考试对获得学历至关重要、二者存在的原因都是缘于社会对人才的迫切需求、公平合理性是二者的共同特征、二者的存在对国家和社会都有莫大的好处等。但学历社会并不是人类要达到的终极目标，它终究要向学习社会过渡，而自学考试不但适应学历社会的发展而且也符合学习社会的根本特征，它的继续发展是大有希望的。本论文最后结合学习社会的特点提出了自学考试的发展对策。

关键词：高等教育自学考试、科举考试、学历社会、学习社会

ABSTRACT

Higher Education Examination for Self-Taught Learners(HEESTL) is a very important system of higher higher education in our country. It is developed based on the specific situations of China and the experiences of the open universities in other countries. Since it is formed in 1981, it's developing very rapidly. But it is worried that if it will be developed as good as before in the future. Now our country is developing toward a diploma-oriented society. In this society, the diploma is greatly valued, so many people are seeking after it incredibly. This dissertation is mainly to discuss how diploma-oriented society is related to HEESTL. Finally some suggestions are made about how HEESTL will be developed healthly.

Key words: Higher Education Examination for Self-Taught Learners, imperial system of examination, diploma-oriented society, learning society

高等教育自学考试与学历社会

前 言

我国的高等教育自学考试制度（简称自学考试或自考）是我国一项独具特色的教育制度。它自从 1981 年初建立以来就受到广大人民群众的热切欢迎，其原因就在于它极大地满足了经过“文革”期间的教育荒废之后各界人士的求知欲望，从而使得人们即使没考上大学或因某种原因错过了上大学的机会后仍然能接受到高等教育，同时也在很大程度上满足了国家在“百废待兴”之后对人才的强烈需求。另一个原因是国家对求学者的学历认定。自学考试发展到今天，已拥有在籍考生 1704 万，毕业生 333.3 万；专业数量从 450 余个调整到 239 个；拥有 7 个国家级命题中心和 30 多个省市的省级命题中心。仅 2000 年下半年，全国报考人数就达 690 万人，报考科次达 1625 万。自学考试现已成为我国最大的没有“围墙”的开放大学。它的数量已与普通高等教育和成人高等教育两者相加的学生总数相差无几。而国家对自学考试和普通高等教育二者的投资则相差很多。据各省测算，考生每考一科，国家只需投资 6 元左右，考完一个专业，只需 70 元左右；而普通高校培养一个专科生，国家需投资几千元。¹

虽然自学考试对国家作出了很大的贡献，但它不是完全由人们凭空想象出来、无缘无故产生的，它的形成实际上有着深厚的历史渊源。早在古代，我国著名教育家孔子就一直强调“有教无类”的思想，这与自

¹叶忠海等著：《成人教育学通论》，上海科技出版社，1997 年版，第 276 页。

学考试的灵活性、开放性和公平性特征是暗相吻合的。而且，中国是考试的故乡，是世界上最早采用笔试的国家。经过“乡举里选”制、察举制、征辟制、九品中正制等几个阶段后，科举制正式在隋、唐形成。科举制的建立对我国乃至世界都具有重要的意义，它在潜移默化中形成了人们的考试心理和习惯，这种长期形成的考试心理和文化对自学考试的产生有着重要影响。而且，科举制的开放性、权威性和公平性对西方文官制度的形成也影响极大。

自从进入工业社会以来，社会各行业、各部门对人才的要求越来越高，从而使得考试的功能如评价、筛选、激励、社会控制和流动等功能发挥得越来越广，对社会生活的影响越来越大。考试形式和功能的日益完善使得科层制这一较为科学的社会组织形式逐渐得以形成。科层制是一种适应社会合理化和效率化的要求而产生的组织形式，它的特征主要体现在整个社会是建立在分工明确、专业至上、讲究效率、公平无私的基础上。在科层制的形成过程中，学历文凭的使用起着极其重要的作用。因为文凭是衡量人才的一个较为科学的客观标准，它代表着专业知识和能力。可以说，没有文凭的作用，科层制就不可能形成。而当考试的作用和文凭的价值被抬高到一定程度时，学历社会的产生就不可避免。所以，唯学历主义是工业社会的普遍现象，它是适应科层制的需要而产生的，只是这一现象在各国的表现程度不同而已。虽然欧美各国现在已处于高等教育的大众化或普及化的发展阶段，但在历史上都曾经历了一个学历社会的发展阶段，而且，现在还或多或少地处于学历社会阶段，只是程度轻重不同而已。因此，目前世界各国的教育仍以学历教育形式为主，非学历形式的教育只占次要的地位，也就是说，衡量一个国家教育发展程度的标志是它的学历教育的发展情况。接受正规的大学教育，获得大学文凭是人们共同的愿望和理想。这种对大学文凭的强烈追求，是由于社会对它所赋予的价值造成的。学历文凭的价值可以分为表面价值或物质价值和内在价值两个方面。大学文凭的表面价值主要体现在社会地位、职业的获得、社会流动可能性的增加以及福利待遇的丰厚等物质

层面；它的真正价值即内在价值则在于以考促学，在于真正提高和反映一个人的各方面能力。在目前存在于世界各国的学历主义倾向中，日本属于最典型的学历社会国家。所谓学历社会，它指的是在决定一个人的社会地位时，学历比其它因素更具有决定性作用的社会。那么，中国到底算不算是一个学历社会呢？如果单纯拿学历社会的几个标准来判断如学历文凭在社会生活中的价值、考试的竞争激烈程度等方面，中国应该算是一个学历社会；但如果与日本相比，中国又只能算是一个准学历社会。中国与日本的差异既源于传统文化的影响，也源于现实国情的制约。其实，早在古代，由于我国科举考试制度的影响，我国或多或少地带有学历社会的某些特点，而利玛窦等西方人则干脆把古代中国社会看成是“文凭社会”，把秀才、举人、进士直接译为学士、硕士、博士这样相应的学位名称，认为中国社会等级是由人们受教育的程度来划分的。费孝通、潘光旦等人也把古代中国称之为“学历社会”。

本论文作为全国高校教学研究会《自学考试在中国高等教育体系中的地位与作用研究》课题的一部分，旨在较为深入地探讨学历社会与高等教育自学考试的关系，以及自学考试如何适应学历社会的问题，并在此基础上提出自学考试在学历社会中的发展对策。对于学历社会这一问题的研究，据笔者手头掌握的资料，国内目前尚无深入、系统的研究，基本上只有沈晓敏在1989年《外国教育资料》写的一篇论文《试论日本的学历主义——兼评我国“文凭热”的功罪》较为深入地对日本学历主义的来龙去脉进行了系统的评述，文章对我国的学历主义倾向也顺便作了初步的比较和探讨。此外，国内的另一个学者边星灿在1996年写了一篇《大规模考试与中国学历文凭观念的变化》的论文，比较深入地探讨了大规模考试与学历文凭观念之间的关系。因此，总的来说，对于学历社会与自学考试之间的关系，国内对这方面的研究确实比较欠缺，而对于以下问题研究得较多：自学考试的历史渊源、性质、功能，自学考试与其它教育形式的比较研究如自学考试与普通高等学校之间的关系、自学考试与成人高等学校之间的关系、自学考试与民办高校之间的关系以

及自学考试某个环节如教考分离、学分制研究等等。实际上，自学考试与学历社会的关系非常密切，因为自学考试就是国家以学历认定的形式来促使人们自学；而且，当前高等教育大发展的背景也与学历社会的存在有着千丝万缕的联系，因为当前随着政治、经济的不断发展，社会对学历的要求越来越高，从专科、本科到硕士、博士正在逐级攀升，没有高学历的人已很难在社会立足。这就使得老百姓对高等教育的需求空前高涨，在这种情况下，许多大学也不得不拚命扩招，唯恐落后，从而使得学历社会的各种特征更加突出。而在当前正逢普通高等教育大发展的现实背景下，自学考试的可持续发展问题受到了人们的质疑，也就是说，自学考试这面红旗到底还能打多久？从某个角度看，人们的种种悲观和疑问不是没有道理。因此，在当前形势下，如何廓清自学考试与学历社会之间的密切关系，以便更好地迎接挑战，并积极拓展自学考试自身的功能，使自学考试能得到更顺利、更健康地持续发展，也是研究本课题、写作此论文的意义所在。

由于各方面因素的制约和影响，学历社会的特征短时间内不会在我国消失，它将是一个长期的发展阶段。但是，学历社会由于受其自身各种弊病的限制，它毕竟还不是我们人类所要达到的最理想的社会。而且，随着时代的发展，它的弊病将日益明显。要克服学历社会的各种弊端，学习社会的逐步推进是最好的手段。也就是说，从学历社会迈向学习社会是人类社会发展的必然趋势。而且，学习社会的概念及其重要性在国际上已越来越被人们所了解和接受。它的概念提出和终身教育思想的形成是密不可分的。它所强调的人的学习的主体性和能动性正是学历社会的缺陷。因此，本文还将联系学习社会的特点来提出今后自学考试的发展对策，力争使自学考试的发展不但能适应更要能超越现在学历社会的要求，即使之符合今后学习社会的发展要求。

本论文采用的研究方法有文献法、调查法、比较法、综合分析法等。

本论文打算分五章来论述。第一章将阐述学历社会与科举考试的关系。我国的科举考试制度与当今的学历社会有着某种程度的渊源关系。

因为学历社会是近代科层制组织的产物，而科层制又是与考试制度特别是文官考试制度紧密联系在一起的。中国是考试的故乡，西方的文官考试制度受中国的科举考试制度影响极大。因此，本章的最后一节将主要论述学历社会与科层制以及科举制度三者之间的关系。这节将首先阐明学历的起源和发展过程。实际上，学历的产生是离不开考试的形成的。考试先于学历而存在。而且，学历的发展也是在考试的逐步完善中进行的。考试的发展过程是：先有口试，然后，随着外界社会对人才的要求越来越高，考试的选拔功能也越来越强，相应地，考试技术也越来越高，因此，最初的口试也逐渐让位于笔试。因为口试的主观性过强，难以排除人为因素的干扰和影响，而笔试则以客观性为主，比较公平和公正。因此，科举考试代替察举制和九品中正制是历史发展的必然趋势，是不以人的意志为转移的。它的客观、公正性也为以后西方的文官制度所效仿。

学历在一个国家和社会生活中受到重视是一个国家进步和发展的标志，是从独裁、专制走向民主和平等的表现。因为学历文凭是衡量一个人的受教育程度高低的客观标准，同时在很大程度上也是一个人各方面能力的体现。所以，学历社会的出现有着某种程度的历史合理性，它是科层制社会组织形式的必然产物。当今的世界各发达国家都曾经历了一个学历社会的发展过程，而且，至今还存在着不同程度的学历主义现象。日本自不待言，其它发达国家如美国、德国、法国、英国等也仍然强调学历的拥有。

本文第二章将阐述我国的高等教育自学考试与科举考试的关系。高等教育自学考试的产生虽然与科举考试制度没有必然的、直接的联系，但是在我国历史上存在了一千三百多年的科举考试制度对我国政治、经济、文化、教育等各方面产生的影响是极其巨大的，它形成了一种独有的考试文化和考试心理与习惯。这种文化与心理对高等教育自学考试制度的产生的影响是间接的、隐蔽的，但又是极其深刻的。而且，二者在特征方面有着许多相似之处，如教考分离、考试的公平性以及国家行政

对学历的权威认可等。因此，第二章主要论述的是高等教育自学考试与科举考试的渊源关系。

由于自学考试的产生与形成主要得益于国家学历文凭的权威性，即以学历认定的形式来鼓励人们自学成才，自学考试与学历社会有着极为密切的关系。实际上，学历社会是自学考试产生和形成的最佳土壤和环境。本文第三章将从分析学历社会在中国产生的原因入手，进而阐明学历社会的利弊，然后再论述学历社会与自学考试之间存在的关系及其相互影响。本章是全文的重点和难点。因为没有社会上学历概念的形成，自学考试制度就很难产生；即使产生了，如果学历文凭在社会上不受到重视，自学考试也很难得到迅速发展。但是，学历社会在有利于自学考试发展的同时，也有给它带来消极影响的地方。如由于学历社会过分重视学历文凭的价值就易导致人们只重文凭而忽视品德和能力的培养、为求取文凭而作弊等等，即导致种种“文凭病”的产生。

由于学历社会自身存在的种种不足和缺陷，使得学历社会不可能成为培养人才的最佳场所或人们所期望的理想社会。社会的飞速发展、知识的不断更新要求人们能随时学会运用新的知识和掌握新的技能，因此，单纯依靠正规的学校教育来培养人已不能适应时代的发展，人们终将向学习社会迈进。也就是说，目前的学历社会迟早要向学习社会过渡。而在学习社会里，正规的学校教育只是众多的教育方式之一，个人、家庭、社会和学校构成了完整的学习网络和体系。只要愿意，人们随时随地可以学习；既充实了自己，又能更好地适应社会的需要。而自学考试中的许多特点与学习社会有着许多相通之处，如都强调人的学习的主观能动性、学习的开放性和灵活性等。因此，第四章将阐述自学考试与学习社会的关系。

在本论文的第五章即最后一章，基于前面所述的学历社会的特点，以及自学考试存在的种种不足和缺陷，再结合学习社会的要求，将提出自学考试在未来发展的对策。

第一章 学历社会与科举考试的关系

第一节 学历的起源和发展

学历指的是一个人学习的经历、历程，主要是指曾经在哪些学校肄业或毕业。²学历有广义和狭义之分。从广义的角度来说，任何一种或长或短、或正规或非正规的学习经历都可称之为学历。而从狭义即严格意义上来说，学历主要指的是那些正规的学校教育经历，如小学、中学、大学等。文凭是学历的外在表现形式，是对个体经过某一学习阶段并合格后由国家所给予的认定性凭证。从严格意义上说，文凭的颁发必须是经过国家行政权威认可的。没有经过国家行政认可的机构无权颁发文凭。因此，在广义的学历概念里，即使有一定的学习经历也不一定会得到文凭，如那些几个月的培训或进修经历等。而那些狭义上的学历一般都能得到文凭。高等教育的学习经历主要体现在毕业证书的颁发和学位的授予上。

最早的高等教育学位是欧洲中世纪大学兴起时的产物。当时的学位指的是当教师的资格证书或者行医和做律师的开业证书。当时欧洲的中世纪大学，如波伦亚大学、巴黎大学和牛津大学都成立了各自的教师团体，这些教师团体都建立了通过正式仪式接受新成员即新教师加入他们行列的办法。这种办法就是授衔式，也即授予学位。授予学位后，教师可以称博士或硕士，但自从学位在 13 世纪兴起后，很长一段时期内，博士和硕士并无高低之分，而且，他们也可以称为教授。拉什多尔曾说，“硕士、博士和教授这三个头衔在中世纪完全是同义语。”³后来在实际使用这些头衔的过程中，渐渐有了高低之分，从而使得这些证书变成了

²张念宏主编：《教育学辞典》，北京出版社，1987 年版，第 288 页。

³马骥雄著：《外国教育史略》，人民教育出版社，1991 年版，第 156 页。

高低不同的学位。最初，硕士这一头衔只用于低级科（即艺科：算术、几何、天文、音乐）的成员，博士这一头衔则用于医、法、神三个高级科的成员。至于学士学位的正式使用，虽然稍晚于硕士和博士学位，但在中世纪大学的学习过程中，要得到硕士或博士学位，必须先学习“艺科”课程，即文法、修辞、辩证法三门课程。从这个意义上说，“艺科”课程相当于现在高等教育中的基础阶段，因此，马骥雄先生认为，“艺科”就相当于当时的本科，是高等教育的第一个阶段。只是“学士”称号在当时还没有正式使用，直到 14 世纪以后才开始得到正式的使用。要得到学位，一般需先进行考试。但这种考试只是口试，举行时有隆重仪式，并仔细遵守各种形式。比如在波伦亚大学，学位备选人由他的民族团的评议会向校长提出，请求他接受备选人进行考试。备选人宣誓说他将遵守规章所定的一切条件，服从校长，不向决定他考试成绩的人请客送礼。考试时，主考的博士团（教师会），交给备选人一篇文章或书的段落，让他解释或提问让他回答。学士则不需要考试就可获得。凡是具有拉丁文的基础，修完“三艺”，成为熟练学习者的人，具备候补教师的资格，就可获得学士学位。但是，不管是学士、硕士还是博士学位，中世纪时期这几个学历所包含的含义与现代意义上的学士、硕士、博士学历所包含的意义大不相同，因为现代意义上的系统的研究生教育制度在 19 世纪的美国才真正形成。所以，在称呼上，虽然硕士和博士这两个名称最先形成，学士称号稍后，但实际上，在高等教育学历结构中，最先形成的还是本科教育，次之是研究生教育，而专科学历的出现更晚些，它是在 19 世纪末 20 世纪初随着美国初级学院的形成而产生的。到专科学历形成后，一个完整的高等教育学历体系才正式产生。在这三种高等教育学历中，本科学历是主体，专科教育次之，而研究生教育最少；也就是说，在已获得学历人里，大多数人获得的还是本科学历。但是，从 20 世纪 50 年代以后，专科和研究生教育的发展速度开始超过本科教育发展速度，因而，获得专科和研究生学历人数的增长速度也逐渐超过了本科学历人数的增长速度。这是适应社会经济日益发展的需要的。

总之，正如联合国教科文组织所认为的，“几百年来，一个大学学位或文凭就是一笔宝贵的‘财富’。它体现了丰富知识的获得和在社会范围内明智地运用这种知识的能力。”⁴

第二节 学历与考试

所谓考试，是对人的知识、智力和技能的一种测量。考试的历史可以追溯到原始社会。据历史学家考证，最早的一种“考试”是原始社会末期出现的“成人式”，这种社会制度至今仍在许多民族中保留着，有些已作为一种文化方式延续着。这种带有考试性质的“成人式”是为取得社会成员资格而进行的仪式；通过了“成人式”就意味着取得了社会成员的资格，也具有了成人的权利和义务，其身份、社会地位等也会发生相应的变化。这种“成人式”的主要目的是为了检查青少年儿童抵御自然环境、在恶劣的自然环境中求生存的能力，采取如几周几个月时间的断食、用绳索将人锁骨穿透并吊在树上、互相殴斗直至受伤等一些残酷的方法。由于这种考试运用的主要是比较原始的观察法，从严格意义上说，这种“成人式”性质的考试还不是一种真正科学、合理的考试，至多只是考试的萌芽。虽然人与人之间存在着极大的差异，但是，真正的考试可能起源于学校教育内部的教学测验和毕业考试等，完善于学校外部的社会考试。从这个角度说，真正的考试形式是学校形成后产生的。而要获得学历，必须先通过考试。所以，学历与考试是紧密联系在一起的。实际上，考试形成的最初原因是人类的三次社会大分工。现代心理学和社会学认为，人与人之间不管是在体质上还是在智能上都存在着先天的差异。因此，世界上既没有完全相同的两片树叶，也没有完全相同的两个人。但是，人与人之间后天的差异则主要是由教育和周围的环境等造成的。人类的三次社会大分工要求不同智力、体力或性格的人从事各自不同但符合其自身发展规律的工作，而只有通过考试才能达到这一

⁴联合国教育科学文化组织编著：《世界高等教育指南》，高等教育出版社，1998年版，第2页。

区分人的目的。最初的方法是进行观察，即通过观察来确定一个人的言行是否适合于某项工作。这便是最初的考试方法形成的缘由。所以，分工协作是人类社会走向文明和进步的标志之一，而考试又是分工协作的必然结果。恩格斯曾经把脑体之间强制性的社会分工作为“阶级划分的基础”，列宁也把脑力劳动与体力劳动的对立作为“现代社会不平等的最主要的根源之一”。在当代中国，虽然已消灭了阶级对立与脑体对立，但脑体差别仍然明显存在。一般来说，脑力劳动者比体力劳动者的地位、收入、前途等都好，导致人们对前者的竞争。正如前国家考试中心主任杨学为所说：“脑体差别是导致高考竞争的根源”⁵。随着阶级和国家的形成，统治集团对政治管理人才的选拔也进一步加强。总之，考试的出现是社会发展的必然结果，是人类文明进步的表现。

我国最早见之于文献的考试是“尧试舜”的历史故事，即尧通过对舜的实地考察活动后，才决定把领导职位禅让给舜。进入奴隶社会后，据《周礼》记载，早在西周时期，已出现“乡举里选”的制度，即乡里每三年举行一次“大比”，评选乡人，并将其层层上贡于中央，天子进行面试之后任予官职。这种逐级选拔人才的制度，已经相当严整，而且，各级被选者已有“秀才”、“选士”、“俊士”、“造士”、“进士”等名称。⁶可见，汉初以前我国就有了学历层次的最初萌芽。之后，又经历了西汉的察举制和魏晋南北朝的九品中正制。但这两类考试（或者说考察）的共同点是没有一个客观标准，标准掌握在当权者手里，很大程度上仍然是血统和权力因素在起作用。

我国自西周开始就有正式的学校考试和选士考试，至今已有 3000 多年的历史，特别是从公元前 124 年开始，西汉就规定荐举的候选人要经文墨试（把题目和答案写在竹简上，称策试）；而西方国家最早于 1219 年意大利波伦亚大学才举行法学硕士考试，当时这种考试还只是口试，西方的笔试是 1702 年英国剑桥大学最早采用的。到了 1713 年，普鲁士

⁵杨学为：“高考改革与国情”，人大复印《高等教育》，1999 年第 4 期，第 102 页。

⁶刘海峰著：《科举考试的教育视角》，湖北教育出版社，1996 年版，第 8 页。

国王对法官采用了竞争性考试，但真正的文官考试是从 1858 年英国开始的。受我国科举制度的影响，1854 年，由英国政府委派的诺斯科特·脱文得安（Northcote-Trevelyan）提出《吏治考查报告书》，或称《关于建立英国常任文官制度的报告》，认为当时英国的文官制度不足以为政府吸收优秀人才，要求确立公开竞争的考试制度，择优录用文官，并统一各部门录用文官的标准，建立统一的文官制度。在这篇报告书里，他还主张将公务员分成高级与低级两大类，前者任行政领导，担负决策重任，因此，必须有大学文凭，接受过高等教育；后者为处理日常的例行公事，须受过普通教育。这个报告奠定了英国现代公务员制度的基础。由于英国的文官考试制度在当时最完备、最成熟，所以，西方各国都争相效仿。以后，经过资本主义世界各国的长期实践发展，公务员制度已十分成熟和完善，革除了许多国家政治腐败和政局不稳定的弊端。但总的来说，中国的考试制度比西方国家早两千多年。

考试的性质常常决定了学历的性质。而考试的性质从不同角度有不同的划分方式。从考试的时间跨度来说，有过程性考试和终结性考试；从考试的功能来说，有成绩考试、资格考试、学能考试、选拔考试和诊断考试；从对考试分数的解释方式来说，有目标参照考试和常模参照考试。但是，不管以上哪一种考试，要获得文凭，都必须由国家授权的学校或机构来负责实施。否则，只能称为非学历考试，不能颁发文凭。学历考试的最终目的并不是使被考者只获得文凭，而是使被考者在对文凭的追求过程中获得良好的品德、知识和能力。

科举考试是我国也是世界上最早的具有学历性质的考试。这在刘海峰教授的《科举考试的教育视角》一书里论述得较为透彻。他认为，科举考试的科名即秀才——举人——进士具有四个特点：

- 1、科举考试一般分成三个不同的层次和等级，这三个层次和等级有三个不同的科名即秀才——举人——进士，每级考试的合格者均被授予相应等级的科名，而且，每个科名之间须层层递进，只有通过下一级考试获得相应科名后，才有资格参加更高一级的考试。

2、科举考试的主要特点之一就是分科取士，只是没有象我们今天的学历考试这样有多种类型。

3、科举考试由国家政府授予，具有极高的权威和名誉，而且，一旦授予，终身拥有。这与现代学位的特点大致相仿。

4、考生在科举后，一旦获得科名，一般都有较好的前途；今天的学位获得者也会有较好的工作或职业。所不同的是，古代科举的主要目的是当官，现在获取学位的主要目的则是找一个好工作。⁷

总之，正如 17 世纪初在西方广为流传的《利玛窦中国札记》里指出的：在中国的科举中有三种学位，“第一种学位与我们的学士学位相当，叫做秀才；……第二种学位叫举人，可以和我们的硕士相比；……中国人的第三种学位叫做进士，相当于我们的博士学位。”

人才对国家有着巨大的作用和价值，国家对人才的选拔方式多种多样，但总的来说，不外乎两种形式，即客观考试的方式和主观选定的方式。在科举制产生以前基本上是以主观选定为主，如察举制、九品中正制等，对人才的选拔和作用都是当权者说了算。虽然这种方式也有一个大致标准，如贤良方正、孝、廉等，而且，也的确选拔了一些符合此种标准的人才，但这种选拔方式没有一个严密的考核制度，任用人才多取决于当权者的好恶和品性，缺乏真正的公平、公正性，因此，极易导致营私舞弊、任人唯亲等不良现象。而科举制则以制度严密、客观公正的考试形式给每个考生以平等的机会，在最大程度上杜绝了任人唯亲现象的产生。

总而言之，从考试与学历的关系来说，由于学历有高低等级之分，所以，考试也有难易之别，而不同的学历等级代表着不同的社会价值，因此，获得的学历越高，则付出的代价也越大；这就意味着要通过的考试难度也相应地越高，最终也就会导致获得高学历的人数越少，从而在学历的纵向层次上构成了以下一幅金字塔形图。

⁷ 刘海峰著：《科举考试的教育试角》，湖北

1996 年版，第 207-227 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库